

UCHWAŁA NR (...) NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

DS CONSULTING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Z DNIA (...)

w przedmiocie podziału Spółki DS Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DS Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 11B/3, 80-252 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000204210, NIP: 9570712015, Regon: 19159482400000 (Spółka Dzielona) działając na podstawie art. 541 § 2, § 6 oraz § 7 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o podziale Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.
2. Podział nastąpi poprzez wydzielenie następujące przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z Oddziałem DS INVEST, na Spółkę Nowo Zawiazaną, która będzie działać pod firmą FinNest Sp. z o. o. (dalej: Spółka Nowo Zawiazana), w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiazanej, które zostaną w całości objęte przez wspólników Spółki Dzielonej.
3. Podział Spółki Dzielonej nastąpi na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału z dnia 28 kwietnia 2023 r., przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 28 kwietnia 2023 r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki dzielonej dnia 28 kwietnia 2023 r. (dalej: Plan Podziału).
4. Plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na:

- a. przyjęty i ogłoszony Plan Podziału;
- b. treść umowy Spółki Nowo Zawiazanej, której projekt stanowi załącznik nr 3 do Planu Podziału;
- c. przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z Oddziałem DS INVEST, szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do Planu Podziału;
- d. przeznaczenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej w kwocie 2 939 925,29 zł (*słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć dwadzieścia pięć 29/100*) na wydzielenie majątku do Spółki Nowo Zawiazanej i postanawia o obniżeniu kapitału zapasowego w Spółce Dzielonej o kwotę 2 939 925,29 zł (*słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć dwadzieścia pięć 29/100*)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik:

Plan Podziału